



Usr: JORGE
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: D00150 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 27/dic./2023 11:45 a. m.
Página: 1

Concepto: ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|------------------------------|-------------|--------------|---|
| 0001 | 8270-111-101001-310-3721-1 | PASAJES TERRESTRES | -\$906.00 | | FF:, ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023 |
| 0002 | 8270-111-101001-310-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. | -\$1,700.50 | | FF:, ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023 |
| 0003 | 8270-111-101001-310-3181-1 | SERVICIO POSTAL G. Corriente | -\$778.70 | | FF:, ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023 |
| 0004 | 8270-111-101001-310-3921-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | -\$1,320.00 | | FF:, ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023 |
| 0005 | 8270-111-101001-310-2211-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$624.55 | | FF:, ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023 |
| 0006 | 8270-111-101001-610-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$1,445.85 | | FF:, ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023 |
| 0007 | 8270-111-101001-390-2911-1 | REFACCIONES ACCESORIOS Y | -\$368.51 | | FF:, ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023 |
| 0008 | 8270-111-304004-510-3551-1 | MANTENIMIENTO Y | -\$2,318.31 | | FF:, ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023 |
| 0009 | 8270-111-101001-310-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE | -\$346.00 | | FF:, ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023 |
| 0010 | 8270-111-101001-310-2111-1 | PAPELERÍA DE OFICINA G. | -\$815.99 | | FF:, ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023 |
| 0011 | 8270-111-101001-240-3611-1 | INFORMACIÓN EN MEDIOS | -\$685.81 | | FF:, ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023 |
| 0012 | 8270-111-101001-310-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$6,378.90 | | FF:, ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023 |
| 0013 | 1123-01-583 | SILVIA EUGENIA HERNANDEZ | | -\$17,689.12 | FF:, ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023 |
| 0014 | 8240-111-101001-310-2111-1 | PAPELERÍA DE OFICINA G. | -\$815.99 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8240-111-101001-310-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE | -\$346.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-111-101001-310-2211-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$624.55 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-111-101001-310-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$6,378.90 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-111-101001-610-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$1,445.85 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-111-101001-390-2911-1 | REFACCIONES ACCESORIOS Y | -\$368.51 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-111-101001-310-3181-1 | SERVICIO POSTAL G. Corriente | -\$778.70 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-111-101001-240-3611-1 | INFORMACIÓN EN MEDIOS | -\$685.81 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-111-101001-310-3721-1 | PASAJES TERRESTRES | -\$906.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-111-101001-310-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. | -\$1,700.50 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-111-101001-310-3921-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | -\$1,320.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-111-304004-510-3551-1 | MANTENIMIENTO Y | -\$2,318.31 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8220-111-101001-310-2111-1 | PAPELERÍA DE OFICINA G. | | -\$815.99 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8220-111-101001-310-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE | | -\$346.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-111-101001-310-2211-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$624.55 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-111-101001-310-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$6,378.90 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-111-101001-610-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$1,445.85 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-111-101001-390-2911-1 | REFACCIONES ACCESORIOS Y | | -\$368.51 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-111-101001-310-3181-1 | SERVICIO POSTAL G. Corriente | | -\$778.70 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8220-111-101001-240-3611-1 | INFORMACIÓN EN MEDIOS | | -\$685.81 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8220-111-101001-310-3721-1 | PASAJES TERRESTRES | | -\$906.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8220-111-101001-310-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. | | -\$1,700.50 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8220-111-101001-310-3921-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | | -\$1,320.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8220-111-304004-510-3551-1 | MANTENIMIENTO Y | | -\$2,318.31 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8250-111-101001-310-2111-1 | PAPELERÍA DE OFICINA G. | -\$815.99 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8250-111-101001-310-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE | -\$346.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8250-111-101001-310-2211-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$624.55 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8250-111-101001-310-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$6,378.90 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8250-111-101001-610-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$1,445.85 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8250-111-101001-390-2911-1 | REFACCIONES ACCESORIOS Y | -\$368.51 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8250-111-101001-310-3181-1 | SERVICIO POSTAL G. Corriente | -\$778.70 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8250-111-101001-240-3611-1 | INFORMACIÓN EN MEDIOS | -\$685.81 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8250-111-101001-310-3721-1 | PASAJES TERRESTRES | -\$906.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8250-111-101001-310-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. | -\$1,700.50 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8250-111-101001-310-3921-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | -\$1,320.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8250-111-304004-510-3551-1 | MANTENIMIENTO Y | -\$2,318.31 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8240-111-101001-310-2111-1 | PAPELERÍA DE OFICINA G. | | -\$815.99 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8240-111-101001-310-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE | | -\$346.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8240-111-101001-310-2211-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$624.55 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8240-111-101001-310-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$6,378.90 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8240-111-101001-610-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$1,445.85 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8240-111-101001-390-2911-1 | REFACCIONES ACCESORIOS Y | | -\$368.51 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8240-111-101001-310-3181-1 | SERVICIO POSTAL G. Corriente | | -\$778.70 | FF:, Movimiento Directo Automático |

Elaboró: danielb



Usr: JORGE
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: D00150 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión 27/dic./2023 11:45 a. m.
Página 2

Concepto: ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 0057 | 8240-111-101001-240-3611-1 | INFORMACIÓN EN MEDIOS | | -\$685.81 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8240-111-101001-310-3721-1 | PASAJES TERRESTRES | | -\$906.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8240-111-101001-310-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. | | -\$1,700.50 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8240-111-101001-310-3921-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | | -\$1,320.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8240-111-304004-510-3551-1 | MANTENIMIENTO Y | | -\$2,318.31 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 5136-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS | -\$685.81 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 5122-2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$7,824.75 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 5135-3551 | MANTENIMIENTO Y | -\$2,318.31 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 5121-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE | -\$346.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 5139-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | -\$1,320.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0067 | 5122-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$624.55 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 5138-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | -\$1,700.50 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 5121-2111 | PAPELERÍA DE OFICINA | -\$815.99 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 5129-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y | -\$368.51 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 5131-3181 | SERVICIO POSTAL | -\$778.70 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 5137-3721 | PASAJES TERRESTRES | -\$906.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 2112-1-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | | -\$1,700.50 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 2112-1-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | -\$1,320.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 2112-1-2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$7,824.75 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 2112-1-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y | | -\$368.51 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 2112-1-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE | | -\$815.99 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 2112-1-3551 | MANTENIMIENTO Y | | -\$2,318.31 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 2112-1-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | -\$346.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 2112-1-3181 | SERVICIO POSTAL | | -\$778.70 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 2112-1-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$624.55 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 2112-1-3721 | PASAJES TERRESTRES | | -\$906.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 2112-1-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS | | -\$685.81 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8260-111-101001-310-2111-1 | PAPELERÍA DE OFICINA G. | -\$815.99 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8260-111-101001-310-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE | -\$346.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8260-111-101001-310-2211-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$624.55 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8260-111-101001-310-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$6,378.90 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8260-111-101001-610-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$1,445.85 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8260-111-101001-390-2911-1 | REFACCIONES ACCESORIOS Y | -\$368.51 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8260-111-101001-310-3181-1 | SERVICIO POSTAL G. Corriente | -\$778.70 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8260-111-101001-240-3611-1 | INFORMACIÓN EN MEDIOS | -\$685.81 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8260-111-101001-310-3721-1 | PASAJES TERRESTRES | -\$906.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8260-111-101001-310-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. | -\$1,700.50 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8260-111-101001-310-3921-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | -\$1,320.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8260-111-304004-510-3551-1 | MANTENIMIENTO Y | -\$2,318.31 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8250-111-101001-310-2111-1 | PAPELERÍA DE OFICINA G. | | -\$815.99 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8250-111-101001-310-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE | | -\$346.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8250-111-101001-310-2211-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$624.55 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8250-111-101001-310-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$6,378.90 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8250-111-101001-610-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$1,445.85 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8250-111-101001-390-2911-1 | REFACCIONES ACCESORIOS Y | | -\$368.51 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8250-111-101001-310-3181-1 | SERVICIO POSTAL G. Corriente | | -\$778.70 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8250-111-101001-240-3611-1 | INFORMACIÓN EN MEDIOS | | -\$685.81 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8250-111-101001-310-3721-1 | PASAJES TERRESTRES | | -\$906.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 8250-111-101001-310-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. | | -\$1,700.50 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 8250-111-101001-310-3921-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | | -\$1,320.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 8250-111-304004-510-3551-1 | MANTENIMIENTO Y | | -\$2,318.31 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 8260-111-101001-310-2111-1 | PAPELERÍA DE OFICINA G. | | -\$815.99 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 8260-111-101001-310-2161-1 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE | | -\$346.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 8260-111-101001-310-2211-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$624.55 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 8260-111-101001-310-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$6,378.90 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 8260-111-101001-610-2215-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | -\$1,445.85 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 8260-111-101001-390-2911-1 | REFACCIONES ACCESORIOS Y | | -\$368.51 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 8260-111-101001-310-3181-1 | SERVICIO POSTAL G. Corriente | | -\$778.70 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 8260-111-101001-240-3611-1 | INFORMACIÓN EN MEDIOS | | -\$685.81 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 8260-111-101001-310-3721-1 | PASAJES TERRESTRES | | -\$906.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 8260-111-101001-310-3821-1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. | | -\$1,700.50 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 8260-111-101001-310-3921-1 | IMPUESTOS Y DERECHOS G. | | -\$1,320.00 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 8260-111-304004-510-3551-1 | MANTENIMIENTO Y | | -\$2,318.31 | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 2112-1-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | -\$1,700.50 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 2112-1-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | -\$1,320.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |

Elaboró: danielb



Usr: JORGE
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: D00150 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 11:45 a. m.
Página | 3

Concepto: ASIENTO DE AJUSTE PARA LA CANCELACION DE POLIZA D00139 DE FECHA 29/09/2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 0122 | 2112-1-2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$7,824.75 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 2112-1-2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y | -\$368.51 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 2112-1-2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE | -\$815.99 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0125 | 2112-1-3551 | MANTENIMIENTO Y | -\$2,318.31 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0126 | 2112-1-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | -\$346.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0127 | 2112-1-3181 | SERVICIO POSTAL | -\$778.70 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0128 | 2112-1-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -\$624.55 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0129 | 2112-1-3721 | PASAJES TERRESTRES | -\$906.00 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| 0130 | 2112-1-3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS | -\$685.81 | | FF:, Movimiento Directo Automático |
| | | | -106,134.72 | -106,134.72 | |